

FELONI S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA 1: DISPONIBLE

Bancos	\$ 29,55
TOTAL	\$ 29,55

Este valor quedan en Bancos de libre disponibilidad

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR

José Moreira Freire	\$ 7.226,49
TOTAL	\$ 7.226,49

Corresponde valores a cobrar

NOTA 3: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Retención de Impuestos a la Renta 2011 (Saldo)	\$ 2.761,07
TOTAL	\$ 2.761,07

Corresponde a la Retención de Impuesto a la Renta del año 2011 que se carga a gastos, porque el Servicio de Rentas Internas (S.R.I) no devuelve este saldo.

NOTA 4: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

En Buen Estado	\$ 13.200,00
En Mal Estado	\$ 23.587,40
TOTAL	\$ 36.787,40

Corresponde al inventario de Balsa al 31 de Diciembre del 2012

NOTA 5: ACTIVO FIJO

Terreno (Costo)	\$ 15.058,07
Instalaciones y Construcción en Planta (Costo)	\$ 26.947,60
Maquinarias y Equipos (Costos)	\$ 62.810,96
Depreciación Acumulada	\$ (51.805,77)
TOTAL	\$ 53.010,86

Corresponde al valor del terreno, Instalaciones, Maquinarias y Equipo con el que operaba esta compañía hasta que dejó de funcionar en Diciembre del 2011.
 Las instalaciones y Maquinarias se deprecia al 10% anual.

FELONI S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR

Elerra Plaza	\$	2.665,00
Cabrera Merchan	\$	5.745,12
TOTAL	\$	8.410,12

Corresponde al valor a pagar a proveedores, y que no generan intereses

NOTA 7: IMPUESTOS POR PAGAR

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	\$	552,24
TOTAL	\$	552,24

Corresponde al valor a pagar por afiliación de Empleados al IESS que se cancelarán en el año 2013

NOTA 8: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Sra. Azucena Paladines	\$	5.490,00
Maria Fernanda Tapia	\$	10.000,00
	\$	15.490,00

Corresponde a valores a Pagar a Accionistas

NOTA 9: VALORES POR LIQUIDAR

Valores por liquidar	\$	67.447,60
TOTAL	\$	67.447,60

Corresponde a Provision para contingencias inesperadas ya que el mercado de la bolsa está superitado al movimiento en el exterior.

NOTA 10: CAPITAL

	# Acciones	Valor c/acción		
Jose Luis Moreira Freire	252	\$1,00	\$	252,00
Maria Fernanda Tapia Plaza	216	\$1,00	\$	216,00
Luz Azucena Paladines Freire	204	\$1,00	\$	204,00
Ana Carolina Tapia Plaza	128	\$1,00	\$	128,00
Total	800 acciones		\$	800,00

Corresponde a 800 acciones ordinarias y nominativas a un valor de \$1,00 de los Estados Unidos de Norteamerica cada una que equivalen a \$800,00

FELONI S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA 11: RESERVA LEGAL

Reserva Legal	\$ 5.609,42
TOTAL	\$ 5.609,42

Corresponde al 10% de las Utilidades Declaradas deducido la participación de empleados y el pago del impuesto a la Renta de años anteriores.

NOTA 12: RESERVA FACULTATIVA

Reserva Facultativa	\$ 37.631,44
TOTAL	\$ 37.631,44

Corresponde a las Reservas Estatutarias.

NOTA 13: INGRESOS

Ventas	\$ 11.124,68
TOTAL	\$ 11.124,68

Corresponde a la facturación diaria que se declara mensualmente al Servicio de Rentas Internas, que sólo se efectuaron hasta junio 2012.

CARLOS PINA GONZALEZ
CONTADOR REG. N°C 3618